

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

## 华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于分支机构负责人变更的议案》

1.议案内容：

免去李艳芬华成保险代理股份有限公司吴中营业部主要负责人职务，拟任命方亚军为华成保险代理股份有限公司吴中营业部临时负责人。免去李艳芬华成保险代理股份有限公司常熟分公司主要负责人职务，拟任命王欢为华成保险代理股份有限公司常熟分公司临时负责人，临时负责人任职期限为三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日